# Uchwała Nr V / 22 / 2015
## Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 10 marca 2015. roku

**w sprawie przyjęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2035**

Na podstawie art. 226, art.227 , art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznycł ( Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z póź. zm.) - Rada Gminy Czarnocin uchwala co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr IV / 14 / 2015 Rady Gminy Czarnocin z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2035 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 ( wpf … ) do uchwały Nr IV / 14 / 2015 Rady Gminy Czarnocin z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2035 otrzymuje brzmienie jak załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały

2. Załącznik nr 2 ( przedsięwzięcia ...) do uchwały Nr IV / 14 / 2015 Rady Gminy Czarnocin z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015- 2035 otrzymuje brzmienie jak załączniku N**r 2** do niniejszej uchwały

3. Załącznik nr 3 ( objaśnienia …) do uchwały Nr IV / 14 / 2015 Rady Gminy Czarnocin z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2035 otrzymuje brzmienie jak załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Kazimierz Warszawa**

# U z a s a d n i e n i e

**przyjętych zmian w Uchwale Nr V / 22 / 2015**
**w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarnocin**

na tym etapie roku budżetowego koniecznym jest uwzględnienie zmian w budżecie Gminy wynikające z uchwały Nr V /21 / 2015 Rady Gminy z dnia 10 marca 2015 roku oraz wydanych przez Wójta Gminy Czarnocin zarządzeń wpływających na zmianę wielkości dochodów i wydatków, a w szczególności:

**I.** Dochody budżetu;

- zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 59.800,- zł : w tym majątkowych o 50.000,- zł
- zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 94.305,- zł : w tym majątkowych o kwotę 80.000,- zł

**II.** Wydatki budżetu:

- zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 451.247,- zł
  - w tym majątkowych o kwotę 361.000,- zł
- zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 485.752,- zł
  - w tym majątkowych o kwotę 435.000,- zł

**III. Przychody budżetu:**

- **618.977,- zł - ( bez zmian ).**

**IV. Rozchody budżetu:**

- **1.618.277,- zł (bez zmian ).**

**V. Konieczne zmiany w załączniku przedsięwzięć,**

- **Dochody budżetu - po zmianach: 13.915.329,00 zł**
- **Wydatki budżetu - po zmianach: 12.916.029,00 zł**

**Wynik budżetu - po zmianach: 999.300,00 zł**
**( nadwyżka, bez zmian ).**

**VI. Założenia do pierwszej uchwały WPF pozostałą bez zmian.**

**Wójt Gminy**

**Kasperek Maria**

Dokument podpisany elektronicznie

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

## Załącznik Nr 1
## do Uchwały Nr V / 22 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie
## z dnia 10 marca 2015 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty 3) | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 2015 | 13 915 329,00 | 9 756 831,00 | 787 603,00 | 5 000,00 | 2 249 712,00 | 509 100,00 | 4 516 914,00 | 1 722 699,00 | 4 158 498,00 | 60 000,00 | 4 098 498,00 |
| 2016 | 9 054 533,00 | 9 034 533,00 | 670 000,00 | 2 750,00 | 2 020 000,00 | 490 735,00 | 5 000 000,00 | 1 330 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 9 164 800,00 | 9 164 800,00 | 675 100,00 | 2 800,00 | 2 025 000,00 | 495 642,00 | 5 020 000,00 | 1 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 9 199 000,00 | 9 199 000,00 | 675 100,00 | 2 800,00 | 2 030 000,00 | 500 599,00 | 5 030 000,00 | 1 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 9 249 000,00 | 9 249 000,00 | 688 500,00 | 2 800,00 | 2 030 000,00 | 505 605,00 | 5 030 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 9 298 000,00 | 9 298 000,00 | 702 270,00 | 2 800,00 | 2 070 600,00 | 510 661,00 | 5 030 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 9 352 000,00 | 9 352 000,00 | 716 315,00 | 2 800,00 | 2 112 100,00 | 515 767,00 | 5 030 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 9 402 067,00 | 9 402 067,00 | 730 642,00 | 2 800,00 | 2 155 000,00 | 520 925,00 | 5 030 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 9 430 902,00 | 9 430 902,00 | 745 100,00 | 2 800,00 | 2 172 000,00 | 526 134,00 | 5 030 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 9 510 000,00 | 9 510 000,00 | 760 160,00 | 2 800,00 | 2 200 100,00 | 531 396,00 | 5 030 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 9 616 000,00 | 9 616 000,00 | 775 363,00 | 2 800,00 | 2 287 000,00 | 536 710,00 | 5 030 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 9 704 178,00 | 9 704 178,00 | 790 870,00 | 2 800,00 | 2 333 000,00 | 542 077,00 | 5 030 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 9 714 480,00 | 9 714 480,00 | 806 687,00 | 2 800,00 | 2 379 000,00 | 547 498,00 | 5 030 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 9 727 480,00 | 9 727 480,00 | 822 821,00 | 2 800,00 | 2 426 000,00 | 552 973,00 | 5 030 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 9 737 480,00 | 9 737 480,00 | 839 278,00 | 2 800,00 | 2 446 130,00 | 558 502,00 | 5 030 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 9 741 480,00 | 9 741 480,00 | 856 063,00 | 2 800,00 | 2 495 000,00 | 564 087,00 | 5 030 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 9 740 000,00 | 9 740 000,00 | 856 063,00 | 2 800,00 | 2 495 000,00 | 564 087,00 | 5 030 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 9 750 000,00 | 9 750 000,00 | 853 063,00 | 2 800,00 | 2 495 000,00 | 564 087,00 | 5 030 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 9 755 000,00 | 9 755 000,00 | 856 063,00 | 2 800,00 | 2 495 000,00 | 564 087,00 | 5 030 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 9 760 000,00 | 9 760 000,00 | 856 063,00 | 2 800,00 | 2 495 000,00 | 564 087,00 | 5 030,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 9 766 000,00 | 9 766 000,00 | 856 063,00 | 2 800,00 | 2 495 000,00 | 564 087,00 | 5 030 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe x |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym: | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2015 | 12 916 029,00 | 9 608 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 307 051,00 |
| 2016 | 8 969 533,00 | 8 400 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 568 559,00 |
| 2017 | 9 019 235,00 | 8 602 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 416 735,00 |
| 2018 | 9 044 000,00 | 8 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 471 000,00 |
| 2019 | 9 079 000,00 | 8 737 994,00 | 0,00 | 0,00 | x | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 341 006,00 |
| 2020 | 9 128 000,00 | 8 746 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 |
| 2021 | 9 171 000,00 | 8 843 545,00 | 0,00 | 0,00 | x | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 327 455,00 |
| 2022 | 9 226 067,00 | 8 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 331 067,00 |
| 2023 | 9 253 000,00 | 9 002 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 251 000,00 |
| 2024 | 9 306 210,00 | 9 006 200,00 | 0,00 | 0,00 | x | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 010,00 |
| 2025 | 9 472 000,00 | 9 225 640,00 | 0,00 | 0,00 | x | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 246 360,00 |
| 2026 | 9 549 000,00 | 9 410 359,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 138 641,00 |
| 2027 | 9 594 000,00 | 9 408 359,00 | 0,00 | 0,00 | x | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 185 641,00 |
| 2028 | 9 597 000,00 | 9 411 359,00 | 0,00 | 0,00 | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 185 641,00 |
| 2029 | 9 602 000,00 | 9 411 359,00 | 0,00 | 0,00 | x | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 641,00 |
| 2030 | 9 604 336,00 | 9 405 359,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 198 977,00 |
| 2031 | 9 620 000,00 | 9 449 359,00 | 0,00 | 0,00 | x | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 641,00 |
| 2032 | 9 630 000,00 | 9 421 359,00 | 0,00 | 0,00 | x | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 208 641,00 |
| 2033 | 9 635 000,00 | 9 426 359,00 | 0,00 | 0,00 | x | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 208 641,00 |
| 2034 | 9 640 000,00 | 9 419 852,00 | 0,00 | 0,00 | x | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 148,00 |
| 2035 | 9 636 902,00 | 9 417 721,00 | 0,00 | 0,00 | x | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 219 181,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2015 | 999 300,00 | 618 977,20 | 0,00 | 0,00 | 393 977,20 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 145 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 177 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 203 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 155 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 120 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 130 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 135 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 137 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 129 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2015 | 1 618 277,20 | 1 618 277,20 | 1 554 277,20 | 1 554 277,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 145 565,00 | 145 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 181 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 176 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 177 902,00 | 177 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 203 790,00 | 203 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 155 178,00 | 155 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 120 480,00 | 120 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 130 480,00 | 130 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 135 480,00 | 135 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 137 144,00 | 137 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 129 098,00 | 129 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu [x] | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2015 | 2 896 117,00 | 0,00 | 147 853,00 | 541 830,20 |
| 2016 | 2 811 117,00 | 0,00 | 633 559,00 | 633 559,00 |
| 2017 | 2 665 552,00 | 0,00 | 562 300,00 | 562 300,00 |
| 2018 | 2 510 552,00 | 0,00 | 626 000,00 | 626 000,00 |
| 2019 | 2 340 552,00 | 0,00 | 511 006,00 | 511 006,00 |
| 2020 | 2 170 552,00 | 0,00 | 552 000,00 | 552 000,00 |
| 2021 | 1 989 552,00 | 0,00 | 508 455,00 | 508 455,00 |
| 2022 | 1 813 552,00 | 0,00 | 507 067,00 | 507 067,00 |
| 2023 | 1 635 650,00 | 0,00 | 428 902,00 | 428 902,00 |
| 2024 | 1 431 860,00 | 0,00 | 503 800,00 | 503 800,00 |
| 2025 | 1 287 860,00 | 0,00 | 390 360,00 | 390 360,00 |
| 2026 | 1 132 682,00 | 0,00 | 293 819,00 | 293 819,00 |
| 2027 | 1 012 202,00 | 0,00 | 306 121,00 | 306 121,00 |
| 2028 | 881 722,00 | 0,00 | 316 121,00 | 316 121,00 |
| 2029 | 746 242,00 | 0,00 | 326 121,00 | 326 121,00 |
| 2030 | 609 098,00 | 0,00 | 336 121,00 | 336 121,00 |
| 2031 | 489 098,00 | 0,00 | 290 641,00 | 290 641,00 |
| 2032 | 369 098,00 | 0,00 | 328 641,00 | 328 641,00 |
| 2033 | 249 098,00 | 0,00 | 328 641,00 | 328 641,00 |
| 2034 | 129 098,00 | 0,00 | 340 148,00 | 340 148,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 348 279,00 | 348 279,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) | | (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) | (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1]) | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2015 | 12,78% | 1,59% | 0,00 | 1,59% | 1,49% | 6,76% | 7,70% | TAK | TAK |
| 2016 | 2,48% | 2,48% | 0,00 | 2,48% | 7,22% | 4,67% | 5,61% | TAK | TAK |
| 2017 | 3,01% | 3,01% | 0,00 | 3,01% | 6,14% | 3,96% | 4,89% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,04% | 3,04% | 0,00 | 3,04% | 6,81% | 4,95% | 4,95% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,11% | 3,11% | 0,00 | 3,11% | 5,52% | 6,72% | 6,72% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,07% | 3,07% | 0,00 | 3,07% | 5,94% | 6,16% | 6,16% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,11% | 3,11% | 0,00 | 3,11% | 5,44% | 6,09% | 6,09% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,94% | 2,94% | 0,00 | 2,94% | 5,39% | 5,63% | 5,63% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,84% | 2,84% | 0,00 | 2,84% | 4,55% | 5,59% | 5,59% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,01% | 3,01% | 0,00 | 3,01% | 5,30% | 5,13% | 5,13% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,28% | 2,28% | 0,00 | 2,28% | 4,06% | 5,08% | 5,08% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,32% | 2,32% | 0,00 | 2,32% | 3,03% | 4,64% | 4,64% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,90% | 1,90% | 0,00 | 1,90% | 3,15% | 4,13% | 4,13% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,96% | 1,96% | 0,00 | 1,96% | 3,25% | 3,41% | 3,41% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,96% | 1,96% | 0,00 | 1,96% | 3,35% | 3,14% | 3,14% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,92% | 1,92% | 0,00 | 1,92% | 3,45% | 3,25% | 3,25% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,67% | 1,67% | 0,00 | 1,67% | 2,98% | 3,35% | 3,35% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,59% | 1,59% | 0,00 | 1,59% | 3,37% | 3,26% | 3,26% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,50% | 1,50% | 0,00 | 1,50% | 3,37% | 3,27% | 3,27% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,40% | 1,40% | 0,00 | 1,40% | 3,49% | 3,24% | 3,24% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,40% | 1,40% | 0,00 | 1,40% | 3,57% | 3,41% | 3,41% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | z tego: | | | | |
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2015 | 999 300,00 | 999 300,00 | 5 062 909,00 | 1 868 115,00 | 3 509 154,00 | 580 792,00 | 2 928 362,00 | 2 928 362,00 | 364 618,00 | 14 071,00 |
| 2016 | 85 000,00 | 85 000,00 | 4 750 000,00 | 1 670 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 522 626,00 | 0,00 |
| 2017 | 145 565,00 | 145 565,00 | 4 770 000,00 | 1 670 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 412 300,00 | 0,00 |
| 2018 | 155 000,00 | 155 000,00 | 4 780 000,00 | 1 670 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 352 006,00 | 0,00 |
| 2019 | 170 000,00 | 170 000,00 | 4 800 000,00 | 1 670 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 341 006,00 | 0,00 |
| 2020 | 170 000,00 | 170 000,00 | 4 800 000,00 | 1 670 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 181 000,00 | 181 000,00 | 4 800 000,00 | 1 670 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 327 455,00 | 0,00 |
| 2022 | 176 000,00 | 176 000,00 | 4 800 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 067,00 | 0,00 |
| 2023 | 177 902,00 | 177 902,00 | 4 850 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 203 790,00 | 203 790,00 | 4 850 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 010,00 | 0,00 |
| 2025 | 144 000,00 | 144 000,00 | 4 850 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 360,00 | 0,00 |
| 2026 | 155 178,00 | 155 178,00 | 4 850 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 641,00 | 0,00 |
| 2027 | 120 480,00 | 120 480,00 | 4 850 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 641,00 | 0,00 |
| 2028 | 130 480,00 | 130 480,00 | 4 850 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 641,00 | 0,00 |
| 2029 | 135 480,00 | 135 480,00 | 4 850 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 641,00 | 0,00 |
| 2030 | 137 144,00 | 137 144,00 | 4 850 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 977,00 | 0,00 |
| 2031 | 120 000,00 | 120 000,00 | 4 850 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 641,00 | 0,00 |
| 2032 | 120 000,00 | 120 000,00 | 4 850 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 641,00 | 0,00 |
| 2033 | 120 000,00 | 120 000,00 | 4 850 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 641,00 | 0,00 |
| 2034 | 120 000,00 | 120 000,00 | 4 850 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 148,00 | 0,00 |
| 2035 | 129 098,00 | 129 098,00 | 4 850 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 181,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)] | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2015 | 173 928,00 | 156 656,00 | 97 272,00 | 3 468 998,00 | 3 440 148,00 | 349 206,00 | 115 146,00 | 97 874,00 | 115 146,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2015 | 2 137 433,00 | 1 769 206,00 | 392 362,00 | 379 428,00 | 68 428,00 | 379 428,00 | 68 428,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2015 | 1 618 277,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 130 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 167 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 193 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 145 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 110 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 115 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 120 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 122 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 129 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Dokument podpisany elektronicznie

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2
## do Uchwały Nr V / 22 /2014 Rady Gminy w Czarnocnie
## z dnia 10 marca 2015r

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | **4 926 894,76** | **3 509 154,00** | **600 000,00** | **80 000,00** | **80 000,00** | **50 000,00** |
| 1.a | **- wydatki bieżące** | | | | **1 626 503,57** | **580 792,00** | **600 000,00** | **80 000,00** | **80 000,00** | **50 000,00** |
| 1.b | **- wydatki majątkowe** | | | | **3 300 391,19** | **2 928 362,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1 | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:** | | | | **2 641 437,09** | **2 246 508,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.1 | **- wydatki bieżące** | | | | **153 045,90** | **123 146,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *1.1.1.1* | *PO IG przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion (b)* | *Urząd Gminy w Czarnocinie* | *2014* | *2015* | *153 045,90* | *123 146,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.1.2 | **- wydatki majątkowe** | | | | **2 488 391,19** | **2 123 362,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *1.1.2.1* | *e - świętokrzyskie "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej" -* | *Urząd Gminy w Czarnocinie* | *2008* | *2015* | *90 100,00* | *75 100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2* | *e - świętokrzyskie "Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" -* | *Urząd Gminy w Czarnocinie* | *2008* | *2015* | *261 456,00* | *196 225,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.3* | *PO IG przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion (m) - szansa na lepszy start w przyszłośc* | *Urząd Gminy w Czarnocinie* | *2014* | *2015* | *393 835,19* | *121 037,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.4* | *termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -* | *Urząd Gminy w Czarnocinie* | *2014* | *2015* | *1 743 000,00* | *1 731 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.2 | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.2.1 | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Dokument podpisany elektronicznie

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|
| 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 4 255 605,53 |
| 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 323 049,53 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 932 556,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 082 556,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 082 556,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 100,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 456,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 731 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dokument podpisany elektronicznie

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| **1.2.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego** | | | | **2 285 457,67** | **1 262 646,00** | **600 000,00** | **80 000,00** | **80 000,00** | **50 000,00** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **1 473 457,67** | **457 646,00** | **600 000,00** | **80 000,00** | **80 000,00** | **50 000,00** |
| *1.3.1.1* | *konserwacja oświetlenia ulicznego* | *Urząd Gminy w Czarnocinie* | *2015* | *2016* | *52 000,00* | *32 000,00* | *20 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.1.2* | *odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wg ustawy - realizacja ustawy o gospodarce odpadami komunalnymi* | *Urząd Gminy w Czarnocinie* | *2015* | *2016* | *550 000,00* | *250 000,00* | *300 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.1.3* | *Utrzymanie boiska sportowego "Orlik" w Cieszkowach - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji* | *Urząd Gminy w Czarnocinie* | *2012* | *2021* | *389 315,53* | *18 190,00* | *50 000,00* | *50 000,00* | *50 000,00* | *50 000,00* |
| *1.3.1.4* | *utrzymanie sal sportowych w Czarnocinie i Cieszkowach - apewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji* | *Urząd Gminy w Czarnocinie* | *2013* | *2018* | *166 420,14* | *41 734,00* | *30 000,00* | *30 000,00* | *30 000,00* | *0,00* |
| *1.3.1.5* | *własne zadania bieżące - odśnieżanie dróg gminnych* | *Urząd Gminy w Czarnocinie* | *2015* | *2016* | *315 722,00* | *115 722,00* | *200 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **812 000,00** | **805 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *1.3.2.1* | *EuroVelo trasy rowerowe - Propagowanie turystyki* | *Urząd Gminy w Czarnocinie* | *2013* | *2015* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.2* | *Gminne Centrum Kulturalno-Edukacyjne, utworzenie - poprawa warunków funcjonalnych budynku świetlicy w Czarncinie , przystosowanie budynku OSP do działalności kulturalnej* | *Urząd Gminy w Czarnocinie* | *2013* | *2015* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.3* | *przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych - odcinki dróg wymienione w zał. 3 do uchwały budżetowej* | *Urząd Gminy w Czarnocinie* | *2014* | *2015* | *812 000,00* | *805 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

Dokument podpisany elektronicznie

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** | **2 173 049,53** |
| **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** | **1 323 049,53** |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *52 000,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *550 000,00* |
| *50 000,00* | *50 000,00* | *0,00* | *389 315,53* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *131 734,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *200 000,00* |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **850 000,00** |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *850 000,00* |